

2024年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校

单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校



2025年7月4日

2024 年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二) 机构设置

本单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫

办。根据编办核定，我校共有教职工 103 人，其中：在职编制 73 人；离退休 30 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 1134.82 万元，其中：人员经费 1049.22 万元：包括基本工资 305.01 万元；津贴补贴 2.72 万元；奖金 150.67 万元；伙食补助费 27.2 万元；绩效工资 233.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 106.7 万元；职工基本医疗保险缴费 44.45 万元；其他社会保障缴费 7.64 万元；住房公积金 79.97 万元；其他工资福利支出 14.74 万元；退休费 55.74 万元；生活补助 20.23 万元；代缴社会保险费 0.52 万元；其他对个人和家庭的补助 0.50 万元。

公用经费 85.60 万元：包括办公费 4.69 万元；印刷费 1.98 万元；水费 4.7 万元；电费 13.41 万元；邮电费 3.12 万元；物业管理费 6.6 万元；维修（护）费 16.28 万元；会议费 7.14 万元；培训费 2.73 万元；专用材料费 3.36 万元；劳务费 2.23 万元；工会经费 4.01 万元；其他交通费用 0.06 万元；其他商品和服务支出 3.83 万元；专用设备购置 11.06 万元；其他资本性支出 0.4 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 432.28 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，环球融创实验学校紧紧围绕区教育局各项工作部署，坚持“构建尊重生命的温暖教育，塑造身心健康的阳光少年”这一办学理念，围绕“一个中心”“两项提升”“三个重点”“四大建设”“五园创建”布局工作，坚持打造办学亮点，提高办学品位，教育特色逐渐形成。这一年，我校被评为湖南省中小学实验教学改革实验校、湖南省优秀骨干乒乓球俱乐部，岳阳市语言文字达标建设合格学校，岳阳楼区文明校园、岳阳楼区教育系统双重预防体系示范校，湖南省湘乒 CTT 俱乐部联盟成员单位，岳阳市劳动教育及研学实践学会副会长单位，岳阳市第 25 届青少年模型竞赛优秀组织单位，第二十五届岳阳市中小学生信息素养提升实践活动优秀组织单位。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 97.47 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。
2. 产出指标执行比较到位。

(1) 数量指标：学生毕业合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 质量指标：学生毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值

100%。

(3) 时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

(4) 成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位得 28 分。

(1) 经济效益指标：不适用。

(2) 社会效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 生态效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(4) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 90%。

(5) 社会公众或服务对象满意度：学生满意度 98%，家长满意度 98%，社会公众满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执

行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	73	73		100%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数		
三公经费	0	0		0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0		
其中：公车购置	0	0		0		
公车运行维护	0	0		0		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0		0		
项目支出：	0	15		432.28		
1、业务工作经费	0	0		0		
2、运行维护经费	0	15		432.28		
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0		
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0		
公用经费	145.64	98.28		85.6		
其中：办公经费	12.79	10		4.69		
水费、电费、差旅费	14.11	21		18.11		
会议费、培训费	5.31	4.5		9.87		
政府采购金额	0.00	164.58		131.91		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控 制率
厉行节约保障措施	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李瑾

联系电话：13873090249

填报日期：2025.07.04

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额	1190.74	2047.79	2041.74	10	99.70 %	9.97
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1567.10			其中: 基本支出: 1609.46			
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 432.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
其他资金: 474.64							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 围绕“一个中心”提升教学质量; 目标 2: 狠抓“两项提升”促进师生素养发展; 目标 3: 落实“三个重点”构建特色育人体系; 目标 4: 推进“四大建设”，优化育人阵地; 目标 5: 做好“五园创建”，构建和谐美丽校园。			目标 1: 通过紧抓常规管理，如 6 次深度检查、培训新教师、组织学习相关规范等，以及多元推进教研，像联合教研、校本教研、课题研究和“青蓝工程”等，使学业水平监测排名显著提升; 目标 2: 党建引领教师队伍建设，开展多场培训和竞赛，学生成长培养借助微课堂、各类节日活动等，多名学生获奖; 目标 3: “双减”“阅读”“社团”工作有序开展，课后服务和社团活动丰富多样; 目标 4: 录播教室、文化长廊等设施完工并发挥作用; 目标 5: 清廉、平安、环保、书香、文明校园建设成效显著，营造了和谐美丽的校园环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成在校学生在的智体美劳全面培养与教育	1588 人	1588 人	5	5
			按时足额发放教师职工及退休人员工资奖金及福利待遇	103 人	103 人	5	5
			特色活动开展次数	≥ 5 次	6 次	5	5
		质量指标	校园安全教育工作宣传覆盖率	≥ 100%	100%	5	5
			校园安全事故发生率	≤ 0%	0%	5	5
			食品安全事故发生率	≤ 0%	0%	5	5
	时效指标	及时发放教职工待遇	及时	及时	10	10	

	成本指标	全年经费开支控制在预算以内	控制在预算以内	年内已完成	10	9.5	学生增加, 单位工作开展的消耗性支出增加
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提升教育教学质量, 促进教育事业发展 加强教师队伍建设, 提高教师专业素养	有所提升 有所加强	有所提升 有所加强	5 5	5 5	
	生态效益指标	通过学校的宣传教育, 提高全体教职员人员及学生的生态保护意识	效果明显	效果明显	10	9	
	可持续影响指标	通过教师的发展带动学生的发展, 促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	长期坚持	长期坚持	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度 家长满意度 社会公众满意度	≥95% ≥95% ≥95%	98% 98% 95%	3 3 4	3 3 4
		总分			100	97.47	

填表人：李瑾

联系电话：13873090249

填报日期：2025.07.04